

First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

„First Eagle je kotvou v období politické a tržní nejistoty, fond hledající společnosti, které generují pravidelný příjem, fond navržený pro váš lepší spánek, jeho heslem je levně nakoupit - draze prodat.“

Tabulka výkonnosti k 23.04.2026

| HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU | OD ZAČÁTKU ROKU | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | OD ZALOŽENÍ |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Výkon kumul. | +5.11% | +4.91% | +0.26% | +8.63% | +19.33% | +31.58% | +40.69% | +60.78% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +14.71% | +7.07% | +4.39% |

POPIS FONDU

Fond vyhledává odolné společnosti, které generují pravidelný příjem (minimálně 80%) a jsou dočasně přehlíženy trhem bez opodstatněného důvodu. Tyto společnosti kupuje pak takzvaně v akci, se slevou a prodává v momentě, kdy jsou znovu ve vyšší oblibě investorů.

Základem je tzv. hodnotový přístup, který se zaměřuje na důkladnou analýzu firmy místo jen tržního odvětví. Zároveň je přístup fondu velice trpělivý, pragmatický a opatrný. Manažeři se nenechávají strhnout davem. Kupují jen ty firmy, které mají nepopíratelnou a těžko kopírovatelnou konkurenční výhodu – od vlastnictví vzácného zdroje, přes know-how k vlastnictví distribuční sítě. Tyto firmy, s reálnou vnitřní hodnotou, pak kupují v momentě, kdy trh pochybí a dané akcie jsou nabízeny výrazně levněji. Tím snižují riziko a zajišťují vyšší jistotu a stabilitu investice. Trpělivý přístup podtrhuje i fakt, že na slevu, tedy moment nákupu, u některých společností čekají i více ...

VÝKONNOST



— First Eagle Amundi Income Builder Fund

Doporučená délka investice

5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 23.4.2026

539 931 373 CZK

RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7

Nízké riziko

Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-7.37%); (6.28%)

Základní údaje k 23.4.2026

Aktuální kurz 4 019,5100 CZK

ISIN LU1150488481

AUM 539 931 373 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 107-5768490257/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 2.00%

Manažerský poplatek 1.60%

First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481 Měna: CZK

| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| +5.11% | +21.69% | +3.23% | +8.97% | -4.65% | +8.16% | +1.16% | +12.47% | -9.23% | +5.43% | +6.18% |

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Pravidelný příjem – 80% investic fondu generuje pravidelný příjem.
- Důkladná analýza společnosti, nejen odvětví – v každém odvětví lze najít společnosti, které jsou zbytečně opomíjené vzhledem k aktuální ekonomické situaci v daném odvětví, regionu.
- Pragmatický a opatrný přístup – neinvestují do firem, jen proto, že to dělají všichni, ale protože jim opravdu věří – hledají firmy, které mají vzácné aktivum, konkurenční výhodu (vzácný zdroj, distribuční síť, know-how...).
- Vhodný i v období nejistoty na trhu, kdy investiční přístup opatrnosti (kupují společnosti až v opravdu výrazné slevě, čekají i několik let) poskytuje menší míru kolísavosti.
- Využití tržních mezer, omylů – jen proto, že je firma dočasně v nelibosti většinou neznamená to, že je to správně.
- „Trpělivost je klíčem k úspěchu“ & „co je sexy je drahé“ – neinvestujeme „slepě“ do firem, jen proto, že to dělají všichni.

CÍLOVÝ TRH FONDU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

| |
|---|
| Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací |
| Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací |
| Typ klienta: Neprofesionální |
| Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů. |
| Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice |
| Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků |

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejich společností. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Dokument nemusí korespondovat s cílovým trhem klienta. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této

VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií a dluhopisů.

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.

First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481 Měna: CZK

jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.